EXCELIUM



EXCELIUM

Conocemos el entorno. Aportamos soluciones.

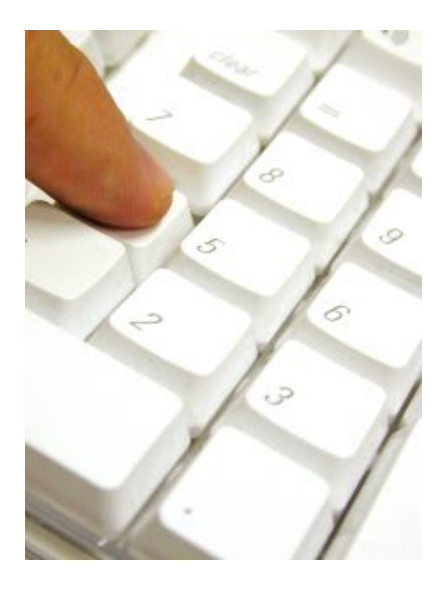
Propuesta Implantación



Junio 2013

INDICE

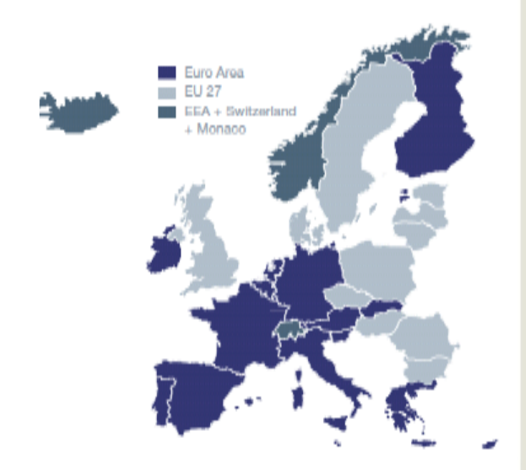
EXCELIUM



1. SEPA



- Single European Payment Area. Un único conjunto de instrumentos para operaciones de pagos electrónicos, con estándares comunes, eliminando las diferencias entre los pagos nacionales e internacionales.
- Países afectados : Europa 27 + Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco



- Afecta al Área Administrativa/Financiera concretamente a los movimientos relacionados con :
  - Transferencias
  - Adeudos (Mandatos/Domiciliaciones)

- Fecha de Aplicación : 1 de Febrero 2014

  Se elimina el CCC Código de Cuenta Corriente y se sustituye por IBAN

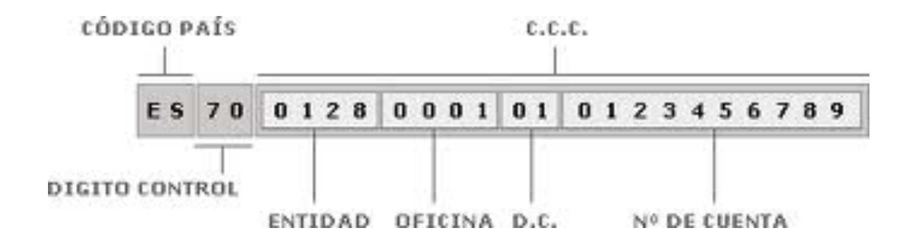
2. SEPA y SAP (1/2)



- ¿Qué necesitamos para las transferencias SEPA y los Adeudos SEPA?

1. Crear SWIFT/BIC (ISO 9362) código de identificación bancaria utilizado para facilitar los pagos con transferencias internacionales (Bank Identifier Code) que identifica la entidad y la oficina

2. Crear IBAN (International Bank Account Number). Código utilizado para identificar una cuenta bancaria de una entidad financiera en cualquier lugar del mundo. ´Permite identificar el país, la entidad, la oficina y la cuenta con que facilita el tratamiento automático de pagos y cobros internacionales. Será el identificador único de cualquier cuenta de pago SEPA a partir del 1 de Febrero de 2014



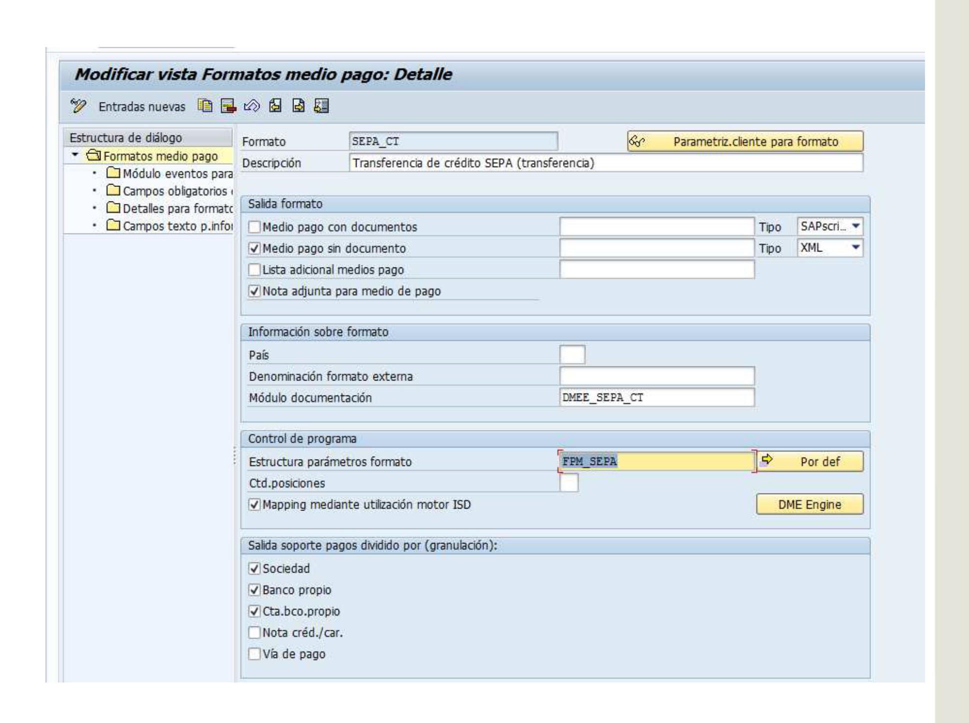
2. SEPA y SAP (2/2)



- Afecta fundamentalmente a dos instrumentos de pago :

1. Las transferencias SEPA (Credit Transfer SCT) que sustituyen las actuales órdenes de pago a proveedores y empleados mediante Norma 34

2. Los adeudos directos SEPA (Direct Debit SDD) que sustituyen las actuales órdenes de cobro a clientes de recibos domiciliados al cobro mediante Norma 19





Acciones a ejecutar para cumplir Normativa SEPA en SAP

- Crear formato electrónico de pago SEPA_Credit Transfer y SEPA_Direct Debit.
- Crear métodos de pago (Vías de pago).
  1. Crear método de pago a nivel de país
  2. Crear método de pago a nivel de sociedad FI
  3. Realizar la determinación de bancos para los nuevos métodos de pago
  4. Crear y asignar variantes
- Activación de la gestión del mandato y parametrización (formulario)
- Modificar los datos maestros de los bancos para informar del BIC/SWIFT.
- Asignar el método de pago a clientes / proveedores.
- Crear mandatos para los clientes que tengan Adeudos Domiciliados SEPA.
- Mantener el código IBAN en el maestro de clientes y proveedores.

4. Mas información



- SEPA Competence Center: http://service.sap.com/SEPA
- SAP Help Portal Documentation
  http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/en/9a/4de506f0c24412b51fb65301e9901d/frameset.htm
- European Payments Council
  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm

6. Solución propuesta



Transferencias

Adecuación del Credit Transfer SCT

Necesario si se utilizan Transferencias (Norma 34)

- Aplicación notas para Normas SEPA
- Customizacion de maestros
- Creación de nueva vía de pago para SCT
- Estudio de impacto en exits, desarrollos y customizaciones
- Creación de pagos automáticos (ficheros) adaptado a nuevas vías de pago y revisión con los bancos.
- Formación y Manual de usuario
- Traspaso y soporte en productivo
- Ajuste del maestro de Proveedores
- Ajustar la cartera de Proveedores

6. Solución propuesta



Adeudos

Adecuación de Direct Debit SDD

Necesario para clientes que utilizan adeudos/domiciliaciones (Norma 19)

- Aplicación notas para Normas SEPA
- Customizacion de datos maestros
- Creación vía de pago para Sepa DD
- Estudio de impacto en exits, desarrollos y customizaciones
- Activación de pagos automáticos para nuevas vías de pago y revisión de ficheros
- Formación y Manual de usuario
- Traspaso y soporte en productivo
- Creación y asignación de Mandatos
- Adaptación del maestro de clientes
- Ajustar la cartera de clientes

7. Condiciones de la Propuesta



Limitaciones

- Propuesta para clientes con versión 6 de ECC
- Valoración limitada a un máximo de 5 Bancos

Actuaciones a cargo del cliente

- Carga de Support Packages y revisión SPAU/SPDD
- Correcciones de impactos en exits, desarrollos y customizaciones
- Adaptación de menús, transacciones y roles
- Comunicación con sus Bancos para obtener validez de los ficheros o mandatos suministrados

Necesita valoración especial

- Trabajar con mas de 5 Bancos
- Carga de Support Packages y revisión SPAU/SPDD
- No estar actualizado a la versión 6 de ECC
- Corrección de impactos en exists, desarrollos y customizaciones actuales en la creación de las nuevas vías de pago
- Corrección de problemas derivados de las cargas de parches
- Modificaciones especificas en caso de trabajar con Bancos Extranjeros



	Transfe	Adeudos
Aplicación Notas	3 Jornadas	
Creación Vía de pago y ajuste custo Maestros	5 Jor.	5 Jor.
Ajuste Maestros y Partidas abiertas	3 Jor	4 Jor
Manuales y Formación	1 Jornada	

En la confianza de colaborar con ustedes, quedamos a su disposición para sin compromiso alguno revisar su instalación con el objeto de ofertar un precio cerrado, así como aportar cualquier aclaración que pudiera requerir en relación con la propuesta presentada.

Atentamente,

Departamento Comercial

EXCELIUM

Barcelona, Junio de 2013